



FINANCE - DROIT | FISCALITE

Maîtriser les nouvelles règles et mécanismes de la TVA en PME

Connaître les règles à appliquer pour réaliser une déclaration de TVA

Durée : 3 jours **Déroulement :** Présentiel

Objectifs :

- Adopter les bons réflexes en matière de TVA
- Analyser les points de contrôle et les risques en matière de TVA
- Savoir réaliser une déclaration de TVA

Programme :

- 1- Les principes généraux
 - Les règles de bases d'applications de la TVA
 - Les différents taux applicables
 - La notion d'assujetti, de non assujetti, de redevable ou non
 - La TVA et les seuils
- 2- Les notions de base de la TVA déductible
 - La TVA sur les achats
 - La TVA sur les frais généraux
 - La TVA récupérable
- 3- Les notions de base de la TVA collectée
 - Les prestations de services
 - Les livraisons de biens
 - Les travaux immobiliers
- 4- Les cas particuliers d'application de la TVA
 - Les prorata de TVA (coefficient d'admission, d'assujettissement, de taxation)
 - Le cas de la TVA sur les acomptes
 - Les particularités de l'auto-liquidation de la TVA
 - Les opérations intra-communautaires
 - La TVA à régulariser
- 5- La déclaration de TVA
 - Établir la déclaration de TVA (CA3 /CA12) et télé-déclaration
 - Les acomptes de TVA
 - Les crédits de TVA
 - La TVA à payer
- 6- Le contentieux fiscal en matière de TVA : Contrôle de cohérence de sa TVA, risques fiscaux, procédures fiscales

Profils :

DAF - RAF - Collaborateur comptable - Collaborateur en cabinet d'expertise comptable - Chef comptable

Pre-requis :

Les bases de la comptabilité

Attendu :

Attestation de formation

Modalités / Moyens :

- Formation en présentiel
- Pédagogie expositive-active
- Support d'animation fourni
- Entraînements, mises en situation
- Suivi conseil « post-formation » de 60 jours

Modalités d'évaluation :

- Analyse des besoins et positionnement
- Evaluation des acquis par questionnaire
- Enquête de satisfaction à chaud et à froid

Format d'intervention :

- Formation en entreprise partout en France
- Session collective sur Montpellier

Délai d'accès :

1 mois

Tarif :

960€ / jour

Votre contact :

Olivier SAVEY

olivier.savey@agileos.fr

06.22.64.13.89

Si vous présentez une situation de handicap nécessitant un aménagement spécifique, merci de contacter votre interlocuteur ci-dessus.

Toutes nos formations peuvent être personnalisées après analyse de vos besoins. N'hésitez pas à nous contacter pour obtenir un devis gratuit.